

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1200000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 33695540 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 33695540 (код за ЄДРПОУ)

3. 1213012 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6012 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (напрямами бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код. бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії
2	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж		47 322 300,00	47 322 300,00		46 198 537,32	46 198 537,32		-1 123 762,68	-1 123 762,68
2	Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії		3 852 300,00	3 852 300,00		3 089 687,87	3 089 687,87		-762 612,13	-762 612,13
							43 108 849,45		-361 150,55	-361 150,55

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення витрат у сумі 762 612,13 грн відбулося під час проведення електронних торгів системою PROZORO за рахунок фактичної вартості укладених договорів на здійснення капітального ремонту теплових мереж
2	Зменшення витрат у сумі 361 150,55 грн відбулося під час проведення електронних торгів системою PROZORO за рахунок фактичної вартості укладених договорів на здійснення капітального ремонту обладнання

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

ГРИВНЬ

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		47 322 300,00	47 322 300,00		46 198 537,32	46 198 537,32				-1 123 762,68	-1 123 762,68	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж														
1	затрат														
1.1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	3 852 300	3 852 300	3 852 300			3 089 687,87	3 089 687,87			-762 612,13	-762 612,13	
1.2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ	5 562,06	5 562,06	5 562,06			5 562,06	5 562,06					
1.3	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	3 893,442	3 893,442	3 893,442			3 893,442	3 893,442					
2	продукту														
2.1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	4,767	4,767	4,767							-4,767	-4,767	
3	ефективності														
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн.	Розрахунок	808 118,31	808 118,31	808 118,31			648 140,942	648 140,942			-159 977,368	-159 977,368	
4	якості														
4.1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,1	0,1	0,1							-0,1	-0,1	

2. Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії

1	затрат														
1.1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	43 470 000	43 470 000	43 470 000			43 108 849,45	43 108 849,45			-361 150,55	-361 150,55	
1.2	Кількість обладнання, що потребує ремонту	од.	Звітність підприємств	2	2	2			2	2					
2	продукту														
2.1	Кількість обладнання, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	2	2	2			2	2					
3	ефективності														
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 обладнання	грн.	Розрахунок	21 735 000	21 735 000	21 735 000			21 554 424,73	21 554 424,73			-180 575,27	-180 575,27	
4	якості														
4.1	Питома вага кількості обладнання, де планується провести капітальний ремонт до кількості обладнання, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100			50	50			-50	-50	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж		

1	затрат		
1.1	выдаты на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	Зменшення витрат у сумі 762 612,13 грн відбулося під час проведення електронних торгів системою PROZORO за рахунок фактичної вартості укладених договорів на здійснення капітального ремонту теплових мереж	грн.
2	продукту		
2.1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	У 2024 році по об'єктах капітального ремонту теплових мереж розроблено експертну та отримано експертні звіти. Але, у зв'язку з початком опаловального сезону 2024-2025 виконання робіт на 4,767 км теплових мереж планується у 2025 році.	км.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	Зменшення середньої вартості витрат на 159 977,368 грн відбулося під час проведення процедури електронних торгів системою PROZORO	грн.
4	якості		
4.1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	Зменшення питомої ваги протяжності теплових мереж складає 0,1 %, у зв'язку з тим, що будівельні роботи не були виконані в повному обсязі	відс.
2. Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії			
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат	Зменшення витрат у сумі 361 150,55 грн відбулося під час проведення електронних торгів системою PROZORO за рахунок фактичної вартості укладених договорів на здійснення капітального ремонту обладнання	грн.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 обладнання	Зменшення середніх витрат на капітальний ремонт обладнання суми 180 575,27 грн відбулося під час проведення електронних торгів системою PROZORO за рахунок фактичної вартості укладених договорів на здійснення капітального ремонту обладнання	грн.
4	якості		
4.1	Питома вага кількості обладнання, де планується провести капітальний ремонт до кількості обладнання, що потребує проведення капітального ремонту	Зменшення питомої ваги кількості обладнання складає 50%, у зв'язку зі зменшенням витрат на проведення капітального ремонту обладнання.	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення витрат у сумі 1 123 762,68 грн відбулося під час проведення електронних торгів системою PROZORO за рахунок фактичної вартості укладених договорів на здійснення капітального ремонту теплових мереж та обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення витрат у сумі 1 123 762,68 грн відбулося під час проведення електронних торгів системою PROZORO за рахунок фактичної вартості укладених договорів на здійснення капітального ремонту теплових мереж та обладнання. Виконано роботи з розробки проектно-кошторисної документації за об'єктами з проведення капітального ремонту теплових мереж, отримано позитивні експертні звіти. Також розроблено проектно-кошторисну документацію за об'єктом "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЧАСТКОВОЮ ЗАМІНОЮ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ КОТЛА № 4 СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 44", виконання будівельно-монтажних робіт заплановано на 2025 рік. Роботи за об'єктом "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЧАСТКОВОЮ ЗАМІНОЮ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ КОТЛА № 3 СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 44" виконано в повному обсязі.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)